

Gillmarkens Samfällighetsförening

Org. nr: 717912-0345

Verksamhetsberättelse 2023

Styrelsen har under året haft följande sammansättning

Ordförande: Julia Hedbäck

Kassör: Jennie Rising

Ledamot: Thomas Ericsson, Lasse Låhdö & Sigillet (Adam Nilsson)

Suppleanter: Mikael Sundin & Owe Nordin

Revisor: Mikael Härlin

Revisorsuppleant: Eva Lundmark

Valberedning: Nina Andersson & Robin Andersson

Medlemstal: 90 medlemmar, varav 20 stycken ägs av Sigillet Fastighets AB

4 styrelsemöten har hållits. 2 städdagar har genomförts.

Avtalet med MR Mälardalen förlängdes ytterligare en säsong för både snöröjning och gräsklippning.

Evolve redovisning har fortsatt förtroende att sköta föreningens redovisning.

Slutfört bytet av armaturer på garagelängorna.

Ekonomi verksamhetsåret 2023

Årets nettoomsättning uppgick till 400 224 kr

Resultatet efter finansiella poster 61 331 kr

Resultatdisposition

Balanserat resultat	369 366,75
Årets resultat	<u>61 331,65</u>
	430 697,40

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras följande:

UH-fond GA2	35 000,00
Byte till LED armaturer	-30 000,00
UH-fond GA3	<u>-65 000,00</u>
	-60 000,00

Balanseras i ny räkning 370 697,40

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

BALANSRAPPORT

	Not	2023	2022
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Markanläggningar	1	787 535	787 535
Ackumulerade avskrivningar på markanläggningar	-	266 643	198 016
Inventarier	2	208 007	208 007
Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg	-	149 059	134 321
Summa materiella anläggningstillgångar		579 841	663 205
Summa anläggningstillgångar		579 841	663 205
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		12 200	35 300
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)		2 425	13
Förutbetalda försäkringspremier			5 655
Momsfordran		8 494	-
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		-	14 600
Summa kortfristiga fordringar		23 119	55 542
Kassa och bank			
Företagskonto/checkkonto/affärskonto		881 126	811 633
Sparkonto GA2		398 174	391 419
Sparkonto GA3		114 091	112 246
Summa kassa och bank		1 393 391	1 315 297
Summa omsättningstillgångar		1 416 510	1 370 839
SUMMA TILLGÅNGAR		1 996 350	2 034 044
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Medlemsinsatser		-	-
UH-fond GA2	-	715 473	750 473
Byte till LED armaturer	-	180 000	150 000
UH-fond GA3	-	402 506	337 506
Balanserad vinst eller förlust	-	369 367	374 359
Årets resultat	-		
Summa eget kapital	-	1 667 345	1 612 338
Kortfristiga skulder			
Andra långfristiga skulder till kreditinstitut	-	202 124	277 928
Mottagna depositioner, långfristiga	-	27 000	27 000
Summa långfristiga skulder	-	229 124	304 928
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	-	44 228	57 010
Övriga kortfristiga skulder	-	2 350	450
Skulder till närstående personer, kortfristig del		859	
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-	32 920	44 400
OBS-konto	-	19 911	19 911
Summa kortfristiga skulder	-	98 550	121 771
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-	1 995 020	2 039 037
Beräknat resultat		1 331	4 993

RESULTATRÄKNING**RÖRELSENS INTÄKTER****Nettoomsättning**

	Not	GA2	GA3	2023	2022
Avgifter	3	207 365	172 800	380 165	463 236
Övriga intäkter	4	9 832	10 227	20 059	2 413
Öres- och kronutjämning				0	0
Summan rörelsens intäkter		217 198	183 027	400 224	465 649

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter	5	-139 541	-38 744	-178 285	-161 623
Övriga externa kostnader	6	-66 754		-66 754	-43 351
Avskrivningar		-24 865	-58 500	-83 365	-86 169

Summa rörelsens kostnader**-231 160** **-97 244** **-328 403** **-291 143****Finansiella poster**

Räntekostnad		8 705	-19 195	-10 490	-15 299
Dröjsmålsränta till leverantör				0	0
Resultat efter finansiella poster		-5 258	66 588	61 331	159 207

Bokslutsdispositioner

Förändrad periodiseringsfond GA2		35 000		35 000	-130 000
Avsättning för byte av LED belysning		-30 000		-30 000	-30 000
Förändrad periodiseringsfond GA3			-65 000	-65 000	-4 200
Deposition medlemmar				0	
Återföring från periodiseringsfond				0	
Årets resultat				0	
Summa bokslutsdispositioner		5 000	-65 000	-60 000	-164 200

BERÄKNAT RESULTAT**-258** **1 588** **1 331** **-4 993**

GILLMARKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Org nr 717912-0345

NOTER

Not		Inköpsår	Inköpsbelopp	Avskrivning 2023	Restsumma eft. Avsk.	
Not 1	Avskrivning markanläggning					
	Lekplatser inkl. arbetskostnad	2015	202 535	10 127	121 519	
	Garageportar GA2	2021	585 000	58 500	468 000	
Not 2	Avskrivning maskiner & inventarier					
	Utbyte till LED armaturer	2018	147 375	14 738	73 688	
			83 365	663 207		
			2023	2022		
Not 3	Rörelsens intäkter					
	Avgifter		222 640,00	263 592,00		
	Hysesintäkter lokaler		64 885,34	71 340,47		
	Hysesintäkter p-plats		47 040,00	73 203,60		
	Hysesintäkter extra förråd		45 600,00	55 100,00		
	Försäljning varor					
	Försäljning tjänster					
	Faktureringsavgifter		1 851,00	2 415,00		
	Övriga fakturerade kostnader					
	Öres- och kronutjämning	-	1,90	-	2,01	
Erhållna offentliga stöd m.m.*		18 210,00			<i>*Elstöd</i>	
		400 224,44	465 649,06			
	Övriga rörelseintäkter					
Not 4	Vinst vid avyttring av immateriella och materiella anläg		-	-		
	Summa övriga rörelseintäkter		-	-		
Not 5	Råvaror och förnödenheter					
	Inköp av varor och material		-	-	2 070,20	
	Klippare/röjsåg	-	5 832,75			
	Yttre skötsel allmänna ytor	-	99 053,75			
	Förbrukningsvaror lokalen		-			
	P-platser iordningställande + underhåll		-	-		
	Systematiskt brandskydds kontroll		-			
	Köpta tjänster, snöröjning		-	-	89 322,90	
	Tak, arbete, huskropp. UH GA2		-			
	Underhåll föreningslokalen		-			
	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-	4 244,75			<i>*Belysning</i>
	Fastighetsel förbrukning	-	26 475,94	-	32 970,95	
	El GA3	-	38 744,01	-	29 062,23	
Vatten	-	3 933,83	-	5 870,87		
	-	178 285,03	-	159 297,15		
Not 6	Övriga externa kostnader					
	Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar		-	-	371,80	
	Förbrukningsmaterial		-	-	690,45	
	Frakt/transport					
	Kontorsmateriel					
	Företagsförsäkringar		-	-	12 400,04	
	Styrelsearvoden som inte är lön					
	Administration	-	3 188,50	-	2 799,50	
	Konsultarvoden	-	18 400,00	-	1 200,00	
	Redovisningstjänster	-	1 650,40	-	15 205,25	
	Bankkostnader	-	29 200,04	-	52,50	
	Advokatkostnader	-	1 012,50	-	10 000,00	
	Övriga externa kostnader	-	3 150,40	-	631,81	
	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-	10 152,10	-		
		-	66 753,94	-	43 351,35	

REVISIONSBERÄTTELSE 2023

Till Årsmötet i Gillmarkens Samfällighetsförening, 14 april 2024
Organisations nr: 717912-0345

Vald revisor har granskat årsbokslutet och bokföringen för år 2023 i Gillmarkens samfällighetsförening. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Revisorns ansvar är att uttala sig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av revisionen.

Revisionen har utförts i enlighet med god redovisningsed i Sverige. Revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I revisionen ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet. Revisor har granskat vissa beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Inga oegentligheter har upptäckts.
Däremot har det upptäckts att det saknas inbetalning av avgifter till samfälligheten.
Styrelsen kommer att vidtaga åtgärder.

Revisor föreslår årsmötet att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Bälsta 2024-03-25

Mikael Härlin
Revisor



Éva Lundmark
Revisorssuppleant

